

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ“ АД

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 16-ти ноември 2017 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, „Софарма бизнес тауърс“, Кула Б, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „Елана Агрокредит“ АД, на което бяха взети следните решения, засягащи обстоятелства, представляващи вътрешна информация, а именно:

I. Капиталът на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД да бъде увеличен от 18 902 402 (осемнадесет милиона деветстотин и две хиляди четиристотин и два) лв. на до 37 804 804 (тридесет и седем милиона осемстотин и четири хиляди осемстотин и четири) лв., чрез издаване на до 18 902 402 (осемнадесет милиона деветстотин и две хиляди четиристотин и две) нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.10 лева.

II. Избира „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, гр. София, ЕИК 175308436, извършващ дейност като инвестиционен посредник въз основа на Лиценз № РГ-03-0030/25.11.2010 г., издаден от КФН, за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала и упълномощава представляващите да сключат договор с избрания инвестиционен посредник.

III. Увеличението на капитала да бъде извършено при следните условия:

1. Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях. Начин на определяне на емисионната стойност. Капиталът на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, град София, се увеличава с до 18 902 402 (осемнадесет милиона деветстотин и две хиляди четиристотин и два) лв. – от 18 902 402 (осемнадесет милиона деветстотин и две хиляди четиристотин и два) лв. на до 37 804 804 (тридесет и седем милиона осемстотин и четири хиляди осемстотин и четири) лв., чрез издаване на до 18 902 402 (осемнадесет милиона деветстотин и две хиляди четиристотин и две) нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.10 лева. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 10 000 000 (десет милиона) акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.10 лв. всяка, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 1.10 лв. Всички издадени от „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас - обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Емисионната стойност е определена от Съвета на директорите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД при отчитане на бизнес потенциала на дружеството и перспективите му за генериране на бъдещи приходи и печалби. Съгласно изискванията на чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличението на капитала на дружеството ще бъдат издадени права, които дават право на акционерите да запишат акции от увеличението пропорционално на участието им в капитала на дружеството преди увеличението, с което се изключва възможността за накръняване на техните интереси.

2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане. На следващия работен ден "Централен депозитар" АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 1 (една) нова акция с емисионна стойност от 1.10 лв. всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне /търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 1 (една) нова акция по емисионна стойност от 1.10 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права.

3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.

3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от следните дати: датата на обявяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в търговския регистър, публикуването му в информационна агенция Инфосток и на интернет страницата на Дружеството. За начало на публичното предлагане се счита по-късната от трите дати: датата на обявяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в търговския регистър, публикуването му в информационна агенция Инфосток и на интернет страницата на Дружеството.

3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата по т. 3.1.

3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на Сегмент за права на Основния пазар на "Българска фондова борса - София" АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" АД. Началният срок за търговия с права съпада с началната дата по т. 3.1. Последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на "Централен депозитар" АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2 „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, чрез упълномощения инвестиционния посредник – „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.

3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата по т. 3.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

3.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред:

Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки по

образец, със съдържание съгласно Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Записването на акции се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки ("Заявки") до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Ако заявителите притежават права по сметки при „Елана Трейдинг“ АД, заявките могат да бъдат подавани на неговите адреси.

„Елана Трейдинг“ АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на акции, са длъжни незабавно да уведомят „Елана Трейдинг“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Инвеститорите, получили права по свои лични сметки в ЦД, следва да заявяват прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при „Елана Трейдинг“ АД или при други инвестиционни посредници.

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, когато това е предвидено в нормативната уредба.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.

Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване /ако има такава в паспорта/; дата на изтичане /ако има такава/, националност; адрес /ако има такъв в паспорта/ и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.

Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).

Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията на това съобщение. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Гогол“ № 18/20. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до 15.00 часа на последния ден на подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват имената/фирмата и ЕГН/БУЛСТАТ на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноски.

3.6. Специалната сметка на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, за заплащане на новите акции „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Гогол“ № 18/20, е с IBAN BG36 RZBB 9155 5069 0904 14, BIC RZBBBGSF.

3.7. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър и регистрацията на емисията в "Централен депозитар" АД.

4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни съгласно чл. 1126, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрацията на емисията в "Централен депозитар" АД, КФН и "БФБ - София" - АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 10 000 000 (десет милиона) акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в

"Централен депозитар" - АД, КФН и на "БФБ - София" - АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции.

5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка. Ако подписката приключи неуспешно, „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД публикува в 3-дневен срок съобщение за това в информационна агенция Инфосток и уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомяването по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД уведомява за това незабавно КФН, "БФБ - София" АД, и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа на Агенцията по вписванията и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомяването по същия ред.

6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД регистрира емисията акции в "Централен депозитар" АД, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени акции. Разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 1, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера съгласно вътрешните актове на посредника и правилника на "Централен депозитар" АД. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка).

7. Ред за прехвърляне на акциите. В устава на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акции се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, подзаконовите актове по прилагането му, борсовия правилник и правилата на Централния депозитар. Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, има действие от регистриране на сделката в Централния депозитар. Покупки и продажби на акции, издадени от дружеството, се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа ("БФБ - София" - АД) чрез инвестиционен посредник. Сделки между физически лица могат да се сключват и директно. Сетълментът по тях се извършва с посредничеството на инвестиционен посредник - регистрационен агент, след регистрацията им на регулиран пазар. Пряко сключване на сделки между физически лица по посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне на акции на дружеството чрез дарение и наследяване се извършва също чрез инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент.

гр. София
16.11.2017 г.

С уважение: _____
Георги Георгиев
Прокурист

